

2023年度
长沙市非物质文化遗产
保护中心（长沙非物质
文化遗产馆）部门决
算

目录

第一部分 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（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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（单位）概况

一、部门职责

长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）的主要职责是：

1. 负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；
2. 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；
3. 建立全市非物质文化遗产资源数据库；
4. 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；
5. 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；
6. 承担市文化旅游广电局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）单位内设机构包括：

办公室，开放管理部，非遗研究部，宣传推广部。

（二）决算单位构成。长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

：长沙市非物质文化遗产保护中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,259.40	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	1,259.40
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	1,259.40	本年支出合计	58	1,259.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,259.40	总计	62	1,259.40

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

公开 02 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

2023 年度

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,259.40	1,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,259.40	1,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	950.87	950.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	836.94	836.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.85	154.85	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

2023 年度

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,259.40	406.41	852.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,259.40	406.41	852.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	950.87	406.41	544.46	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	836.94	406.41	430.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	113.92	0.00	113.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	133.68	0.00	133.68	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	133.68	0.00	133.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.85	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.85	0.00	154.85	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开 04 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

2023 年度

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	1,259.40	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	1,259.40	1,259.40	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
本年收入合计	27	1,259.40	本年支出合计	59	1,259.40	1,259.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,259.40	总计	64	1,259.40	1,259.40	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支和年末结转结余情况。

五、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

公开 05 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,259.40	406.41	852.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,259.40	406.41	852.98
20701	文化和旅游	950.87	406.41	544.46
2070111	文化创作与保护	836.94	406.41	430.53
2070199	其他文化和旅游支出	113.92	0.00	113.92
20702	文物	133.68	0.00	133.68
2070206	历史名城与古迹	133.68	0.00	133.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.85	0.00	174.85
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.85	0.00	154.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.85	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.91	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.24	30212	因公出国（境）费用	3.71	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.51			
人员经费合计		375.09	公用经费合计					31.32

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。

七、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

公开 07 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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

公开 08 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1259.40 万元。与上年相比，增加 219.46 万元，增长 21.10 %。主要原因是新增专项资金支出

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1259.40万元，其中：财政拨款收入1259.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1259.40 万元，其中：基本支出 406.41 万元，占 32.27%；项目支出 852.98 万元，占 67.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1259.40 万元，与上年度相比，增加 219.46 万元，增长 21.10%。主要原因是新增专项资金支出

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

2023 年度财政拨款支出 1259.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 219.46 万元，增长 21.10%。主要原因是新增专项资金支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1259.40 万元，主要用于以下方

面：文化旅游体育与传媒支出本年支出 1259.40 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 830.35 万元，支出决算为 1259.40 万元，完成年初预算的 151.67%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 830.35 万元，支出决算为 836.94 万元，完成年初预算的 100%，；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）年初预算为 0 万元，支出决算为 113.92 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增一笔省文化和旅游项目资金、非遗集市文旅消费券、重大文旅项目及活动补助；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 113.68 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增一笔历史文化名城专项资金；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）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为 0，支出决算为 20 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增一笔文化事业发展专项资金；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）年初预算为 0，支出决算为 154.85 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增一笔省级文化旅游体育和传媒支

出、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出406.41万元，其中：

人员经费375.09万元，占基本支出的92.29%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.32万元，占基本支出的7.71%。主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、因公出境、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.72 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是：实际结算金额比预算少，与上年相比增加 3.61 万元，增长 3610.00%，主要原因是 2023 年根据文化旅游宣传推广需要及有关工作安排，经批准，我单位派两人出国参加长沙文化旅游走进柬埔寨推广活动。其中：

因公出国（境）费支出预算为3.72万元，支出决算为3.71万元，完成预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是：实际结算金额比预算少；与上年相比增加3.71万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：根据文化旅游宣传推广需要及有关工作安排，经批准，我单位派两人出国参加

长沙文化旅游走进柬埔寨推广活动。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.10万元，减少100.00%，决算数较上年减少的主要原因是：公务接待活动有所减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算3.71万元，占100.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算3.71万元，全年因公出国（境）团组数1个，累计2人次。主要用于开展以下工作：快乐长沙 韵味星城2023年中国*长沙文化旅游走进柬埔寨推广活动。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市非遗中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无有关支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数持平。主要原因是:我单位无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元,用于召开无相关会议,人数0人,内容为无;开支培训费0.44万元,用于开展消防知识培训、事业单位工作人员培训,人数35人,内容为消防知识学习、文旅专业知识学习等;举办无有关等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无有关开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额299.32万元。其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出299.32万元。授予中小企业合同金额299.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额299.32万元,占授予中小企业合同金额的

100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位根据工作铺排设立了全年绩效目标，年中成立了绩效管理小组并开展了年中绩效目标监控管理，年末进行了全年绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

积极推进非遗融入国民教育体系，联合湖南工艺美术职业学院开展“职业教育里的非遗传承——非遗云课堂”活动。推进总分馆制度建设，长沙非物质文化遗产馆湘府英才益清小学分馆于 12 月 22 日建成开馆，这是长沙第一家建在校园里的非遗馆分馆，也是面向社会开设分馆的首次实践。

进一步完善公共文化服务体系，不断满足人民群众精神文化需求。全年免费讲解接待 1226 场，开展乐玩非遗公益

传习 533 场，乐赏非遗惠民演出 141 场，非遗少儿演出 49 场，举办 2 期主题展览，接待游客达 236 万人次，做到服务零投诉。利用春节、元宵、端午、中秋等传统节日节庆，开展“我们的节日”非遗宣传展示系列活动。2022 年非遗馆荣获长沙市送戏下乡文化惠民“优秀剧场”。招募高校非遗志愿者 130 名，选拔 70 余名“小小讲解员”参与馆内讲解志愿服务活动 50 余场。开展的“少年秀非遗 共享传承梦”非遗进校园系列活动获评长沙市未成年人思想道德建设优秀案例。

今年以来，微信公众号发布推送 143 条，视频号 76 条，全平台粉丝数达 16 万余人次。新闻媒体报道累计 563 次，其中中央媒报道 83 次，省级媒体报道 93 次。“以兔之名 星城有礼——长沙非遗文创展”于大年初一获央视一套新闻栏目专题报道。持续打造长沙市“文化和自然遗产日”宣传展示系列活动品牌，组织百余项各类非遗项目集中展示展演展销，免费发放文旅消费券 50 万元，带动消费 980 万元。举办了第二届“非遗名家聚橘洲 戏曲名段唱戏园”戏曲展演活动，邀请了六位中国戏剧表演最高奖“梅花奖”获得者现场演绎经典名段。组织各级各类长沙非遗精品项目赴柬埔寨、杭州、昆明等地参加国内外重要展会和文化交流推广活动 10 余场；与微信视频号携手策划推出了三场“国色生湘 非遗上新”主题直播；拍摄《长沙，与你相遇》《国礼·湘绣》等非遗主题短视频 7 条，用影像讲好长沙非遗传承的匠心故

事，展现星城非遗传承之脉和繁华蓬勃的创新应用景象。拍摄的视频《非遗中国色》获得第六届“城市之光·魅力长沙”短视频三等奖。

完成了非遗馆数字化互动设备升级改造、戏园及音响设备提质改造、监控系统存储扩容升级、消防安全设施设备升级改造等，新增自助文创终端项目和智慧导览服务

（三）存在的问题及原因分析

项目执行进度有待提高。我们将提前规划好项目的实施过程，及时跟踪推进项目的执行情况，在目标期限内完成项目验收。提高前三个季度的执行率。

第四部分

名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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、住宿费等。

第五部分

附件

附件 4

2024 年度整体绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市非物质文化遗产保护中心
(长沙非物质文化遗产馆)

一、部门概况

（一）单位基本情况。

1. 主要职能

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。

2. 机构情况

内设4个部门：办公室、开放管理部、宣传推广部、非遗研究部。

3. 人员情况。

中心现有在职干部职工18名，退休15人。人员结构为：在编人员9人，退休15人，政府雇员7人，外聘讲解员2人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年部门整体支出共1259万元，其中基本支出406万元，项目支出853万元。基本支出的主要内容有人员工资、社会保险缴费、公积金费用、差旅费、培训费、公务接待费、因公出境费用、劳务费、其他交通费用、工会经费、退休费、其他对个人和家庭的补助、奖金、其他商品服务支出。项目

支出的使用主要包括中心的免费开放运行和各项非遗业务活动的开展。项目支出主要有物业管理费、免费开放经费、非遗保护研究业务经费、省文化和旅游项目资金、文化事业发展专项、省级文化旅游体育和传媒支出、重大文旅项目及活动补助、历史文化名城专项、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金、各级非遗传承人补助资金等。项目支出的主要内容有办公费、印刷费、培训费、水电费、委托业务费、邮电费、维护费、差旅费、物业管理费、劳务费、大型修缮费、其他对个人和家庭的补助和其他商品服务支出等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出的主要用途有职工的基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资、社保费、公积金费用、其他工资福利支出、退休人员的退休费、退休补贴等、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他对个人和家庭补助等。其中涉及的三公经费有因公出境 3.7 万元。“三公”经费的使用和管理严格控制在预算范围内，并经上级部门批准执行。严格审批三公费用的支出，因公出境有省政府批示件、发票等附件。

(二) 项目支出

我中心 2023 年的专项资金均来自财政拨款，具体拨款

情况为物业管理费 95.5 万元、非遗保护研究业务经费 211 万元、免费开放经费 107 万元、中央支持地方公共文化服务体系补助资金 150 万元、非遗集市文旅消费券 50 万元、文化事业发展专项 20 万元、省级文化旅游体育和传媒支出 10 万元、重大文旅项目及活动补助 50 万元、国家级非物质文化遗产保护资金 19 万元、省文化和旅游项目资金 44 万元、历史文化名城专项 134.8 万元。各项项目资金实际使用执行率高。

各项专项资金严格按照《长沙市财政专项资金管理办法》执行，严格控制在预算内，按照专款专用的原则，合理安排和调度资金，不得无计划或超计划支出，资金使用后做好相应绩效自评工作。

三、项目实施情况

本年度大型项目已采用招投标方式，对于各种合同中规定验收的项目均严格按照合同内容进行验收通过后才予以结算。

强化监督管理，通过事前审批、适中检查、事后评价的形式确保项目的顺利执行。

四、资产管理情况

资产管理严格按照文件要求事先填报资产配置预算；经资产处审批通过后方可采购资产；资产购入后录入资产管理系统，及时登记资产明细账，建立固定资产卡片，明确使用部门、责任人、购买时间及使用年限。并定期对固定资产进

行实物清查和盘点，做到账、卡、物核对无误；资产处置需经资产管理系统提交申请通过后方可处置。任何部门及个人未经批准不得随意处置固定资产。2023 年度新增资产共 168 万元，主要有戏园音响设备、显示屏、画屏、监控设备、急救设备等。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

积极推进非遗融入国民教育体系，联合湖南工艺美术职业学院开展“职业教育里的非遗传承——非遗云课堂”活动。推进总分馆制度建设，长沙非物质文化遗产馆湘府英才益清小学分馆于 12 月 22 日建成开馆，这是长沙第一家建在校园里非遗馆分馆，也是面向社会开设分馆的首次实践。

进一步完善公共文化服务体系，不断满足人民群众精神文化需求。全年免费讲解接待 1226 场，开展乐玩非遗公益传习 533 场，乐赏非遗惠民演出 141 场，非遗少儿演出 49 场，举办 2 期主题展览，接待游客达 236 万人次，做到服务零投诉。利用春节、元宵、端午、中秋等传统节日节庆，开展“我们的节日”非遗宣传展示系列活动。2022 年非遗馆荣

获长沙市送戏下乡文化惠民“优秀剧场”。招募高校非遗志愿者 130 名，选拔 70 余名“小小讲解员”参与馆内讲解志愿服务活动 50 余场。开展的“少年秀非遗 共享传承梦”非遗进校园系列活动获评长沙市未成年人思想道德建设优秀案例。

今年以来，微信公众号发布推送 143 条，视频号 76 条，全平台粉丝数达 16 万余人次。新闻媒体报道累计 563 次，其中中央媒报道 83 次，省级媒体报道 93 次。“以兔之名星城有礼——长沙非遗文创展”于大年初一获央视一套新闻栏目专题报道。持续打造长沙市“文化和自然遗产日”宣传展示系列活动品牌，组织百余项各类非遗项目集中展示展演展销，免费发放文旅消费券 50 万元，带动消费 980 万元。举办了第二届“非遗名家聚橘洲 戏曲名段唱戏园”戏曲展演活动，邀请了六位中国戏剧表演最高奖“梅花奖”获得者现场演绎经典名段。组织各级各类长沙非遗精品项目赴柬埔寨、杭州、昆明等地参加国内外重要展会和文化交流推广活动 10 余场；与微信视频号携手策划推出了三场“国色生湘非遗上新”主题直播；拍摄《长沙，与你相遇》《国礼·湘绣》等非遗主题短视频 7 条，用影像讲好长沙非遗传承的匠心故事，展现星城非遗传承之脉和繁华蓬勃的创新应用景象。拍摄的视频《非遗中国色》获得第六届“城市之光·魅力长沙”短视频三等奖。

完成了非遗馆数字化互动设备升级改造、戏园及音响设

备提质改造、监控系统存储扩容升级、消防安全设施设备升级改造等，新增自助文创终端项目和智慧导览服务

九、存在的问题及改进措施

项目执行进度有待提高。我们将提前规划好项目的实施过程，及时跟踪推进项目的执行情况，在目标期限内完成项目验收。提高前三个季度的执行率。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评情况将按要求进行公开。

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4月9日

