2025年平江县非物质文化遗产保护和传承中心

部门预算

目　录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县非物质文化遗产保护和传承中心的主要职责是:

宣传、保护、传承非物质文化遗产保护项目，包括平江花灯和平江民歌等，进行非物质文化遗产保护项目（平江花灯和平江民歌）的理论研究。举办非物质文化遗产学术、展览（演）及公益活动、交流、推介、宣传保护等工作。组织实施研究成果的发表和人才培训等工作职能，做好花鼓戏、花灯戏及歌舞演出以及剧场等相关工作。

（二）机构设置

我中心事业编制 11 人，实有在职人数 11 人，全额事业在职 11 人，退休 30 人。

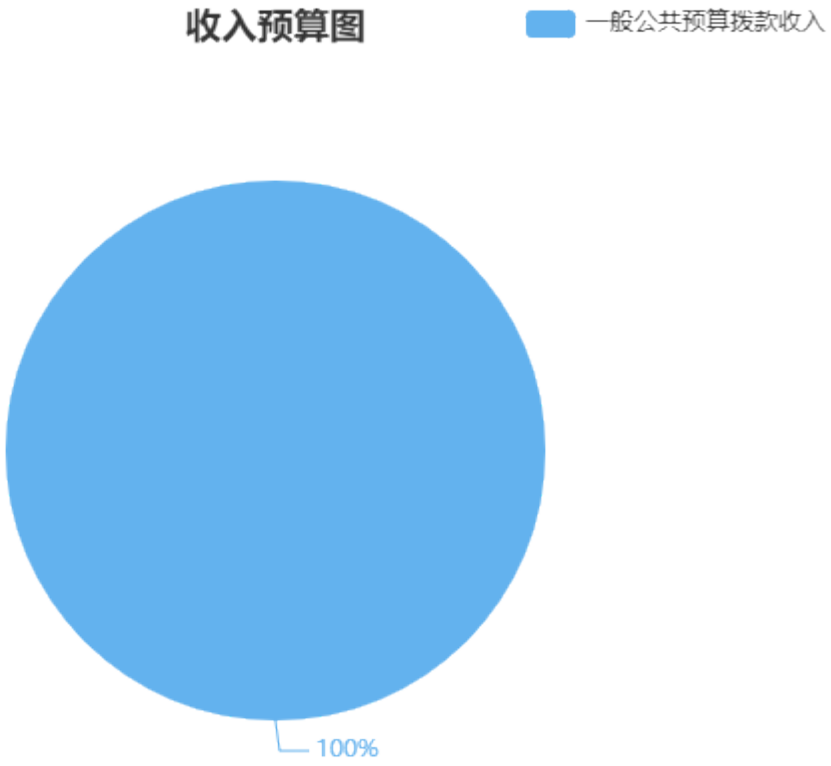
二、部门预算单位构成

平江县非物质文化遗产保护和传承中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县非物质文化遗产保护和传承中心本级。

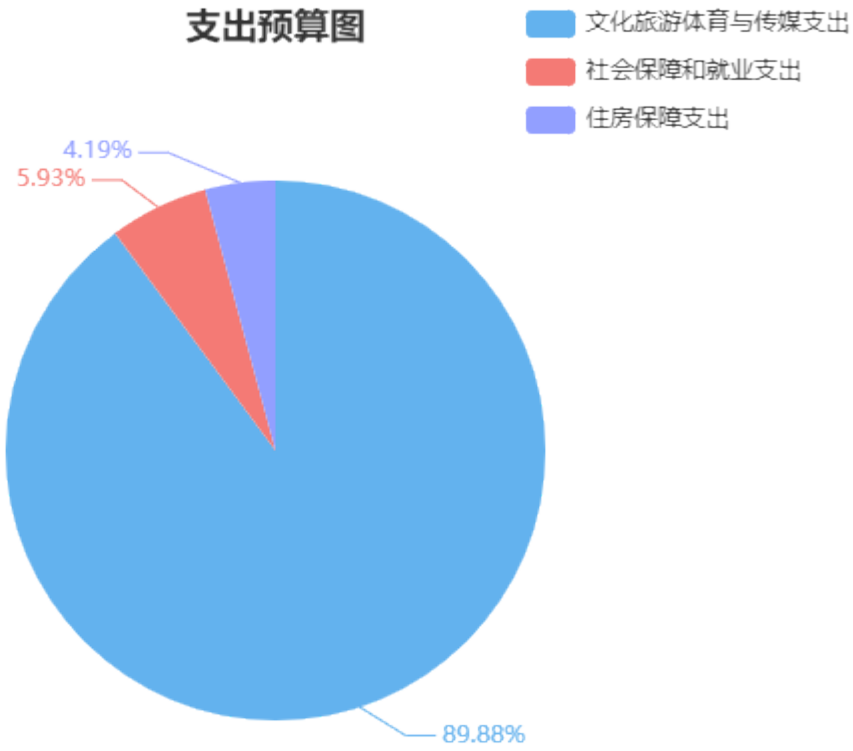
三、2025年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025年本单位收入预算226.90万元，其中：一般公共预算拨款226.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少12.16万元，下降5.09%。主要是退休1人，人员经费减少。



（二）支出预算：2025 年支出预算 226.90 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 203.93 万元，社会保障和就业支出 13.45 万元，住房保障支出 9.52 万元。支出较去年减少 12.16 万元，下降 5.09%。主要是退休 1 人，人员经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 226.90 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 203.93 万元，占 89.88%；社会保障和就业支出 13.45 万元，占

5.93%；住房保障支出 9.52 万元，占 4.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 182.90 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 44.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：送戏下乡及演艺惠民资金 18.00 万元，主要用于送戏下乡及演艺惠民等方面；影剧院维修及运行经费 6.00 万元，主要用于影剧院维修及运行等方面；小演员经费 2.00 万元，主要用于培训小演员等方面；“三性”岗位劳务派遣人员（6 人）18.00 万元，主要用于劳务派遣人员工资发放等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年平江县非物质文化遗产保护和传承中心机关运行经费16.00万元，比上年预算减少1.46万元，下降8.36%。主要是退休1人，机关支行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年平江县非物质文化遗产保护和传承中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算1.00万元，拟开展6次培训，人数120人，内容为演员素养培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务

用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 226.90 万元，其中，基本支出 182.90 万元，项目支出 44.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预

算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 602003

单位名称： 平江县非物质文化遗产保护和传承中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.90	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	182.90	一、机关工资福利支出	166.89
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	166.89	二、机关商品和服务支出	60.01
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	16.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	44.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	203.93	按项目管理的商品和服务支出	44.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	13.45	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.52				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	226.90	本年支出合计	226.90	本年支出合计	226.90	本年支出合计	226.90
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	226.90	支出总计	226.90	支出总计	226.90	支出总计	226.90

收入总表

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	226.90	226.90	226.90																				
602	平江县文旅广体局	226.90	226.90	226.90																				
602003	平江县非物质文化遗产保护和传承中心	226.90	226.90	226.90																				

支出总表

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		226.90	182.90	44.00			
			602	平江县文旅广体局	226.90	182.90	44.00			
			602003	平江县非物质文化遗产保护和传承中心	226.90	182.90	44.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	203.93	159.93	44.00			
207	01		20701	文化和旅游	203.93	159.93	44.00			
207	01	01	2070101	行政运行	18.00		18.00			
207	01	06	2070106	艺术表演场所	6.00		6.00			
207	01	07	2070107	艺术表演团体	179.93	159.93	20.00			
208			208	社会保障和就业支出	13.45	13.45				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
221			221	住房保障支出	9.52	9.52				
221	02		22102	住房改革支出	9.52	9.52				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.52	9.52				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	226.90	166.89	60.01												
			602	平江县文旅广体局	226.90	166.89	60.01												
			602003	平江县非物质文化遗产保护和传承中心	226.90	166.89	60.01												
207	01	01	602003	行政运行	18.00		18.00												
207	01	06	602003	艺术表演场所	6.00		6.00												
207	01	07	602003	艺术表演团体	179.93	143.93	36.01												
208	05	05	602003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45													
221	02	01	602003	住房公积金	9.52	9.52													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	226.90	182.90	166.89	16.00	0.00	44.00		44.00								
			602	平江县文旅广体局	226.90	182.90	166.89	16.00	0.00	44.00	0.00	44.00								
			602003	平江县非物质文化遗产保护和传承中心	226.90	182.90	166.89	16.00	0.00	44.00	0.00	44.00								
207	01	01	602003	行政运行	18.00					18.00		18.00								
207	01	06	602003	艺术表演场所	6.00					6.00		6.00								
207	01	07	602003	艺术表演团体	179.93	159.93	143.93	16.00		20.00		20.00								
208	05	05	602003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45													
221	02	01	602003	住房公积金	9.52	9.52	9.52													

财政拨款收支总表

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	226.90	一、本年支出	226.90
（一）一般公共预算拨款	226.90	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	203.93
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.45
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	9.52
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	226.90	支　出　总　计	226.90

一般公共预算支出表

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	226.90	182.90	166.89	0.00	16.00	44.00
			602	平江县文旅广体局	226.90	182.90	166.89		16.00	44.00
			602003	平江县非物质文化遗产保护和传承中心	226.90	182.90	166.89		16.00	44.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	203.93	159.93	143.93		16.00	44.00
207	01		20701	文化和旅游	203.93	159.93	143.93		16.00	44.00
207	01	01	2070101	行政运行	18.00					18.00
207	01	06	2070106	艺术表演场所	6.00					6.00
207	01	07	2070107	艺术表演团体	179.93	159.93	143.93		16.00	20.00
208			208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	13.45			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	13.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45			
221			221	住房保障支出	9.52	9.52	9.52			
221	02		22102	住房改革支出	9.52	9.52	9.52			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.52	9.52	9.52			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	166.89	166.89	
30102	津贴补贴	7.49	7.49	
30107	绩效工资	23.93	23.93	
30101	基本工资	55.40	55.40	
30103	奖金	4.62	4.62	
30199	其他工资福利支出	44.65	44.65	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45	
30113	住房公积金	9.52	9.52	
302	商品和服务支出	16.00		16.00
30206	电费	2.00		2.00
30229	福利费	5.54		5.54
30228	工会经费	1.11		1.11
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.55		1.55
30226	劳务费	2.00		2.00
合计		182.90	166.89	16.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	166.89	166.89	91.43	21.30	9.52	44.65			
			602	平江县文旅广体局	166.89	166.89	91.43	21.30	9.52	44.65			
			602003	平江县非物质文化遗产保护和传承中心	166.89	166.89	91.43	21.30	9.52	44.65			
207	01	07	602003	艺术表演团体	143.93	143.93	91.43	7.85		44.65			
208	05	05	602003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45		13.45					
221	02	01	602003	住房公积金	9.52	9.52			9.52				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	166.89	91.43	55.40	7.49	4.62	23.93	21.30	13.45		6.74		1.10	9.52	44.65			44.65
			602	平江县文旅广体局	166.89	91.43	55.40	7.49	4.62	23.93	21.30	13.45		6.74		1.10	9.52	44.65			44.65
			602003	平江县非物质文化遗产保护和传承中心	166.89	91.43	55.40	7.49	4.62	23.93	21.30	13.45		6.74		1.10	9.52	44.65			44.65
207	01	07	602003	艺术表演团体	143.93	91.43	55.40	7.49	4.62	23.93	7.85			6.74		1.10		44.65			44.65
208	05	05	602003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45						13.45	13.45									
221	02	01	602003	住房公积金	9.52												9.52				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	16.00	16.00	12.45		1.55		2.00								
			602	平江县文旅广体局	16.00	16.00	12.45		1.55		2.00								
			602003	平江县非物质文化遗产保护和传承中心	16.00	16.00	12.45		1.55		2.00								
207	01	07	602003	艺术表演团体	16.00	16.00	12.45		1.55		2.00								

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	16.00	1.80	1.00			1.00	2.00									1.55					2.00		1.11	5.54				
			602	平江县文旅广体局	16.00	1.80	1.00			1.00	2.00									1.55					2.00		1.11	5.54				
			602003	平江县非物质文化遗产保护和传承中心	16.00	1.80	1.00			1.00	2.00									1.55					2.00		1.11	5.54				
207	01	07	602003	艺术表演团体	16.00	1.80	1.00			1.00	2.00									1.55					2.00		1.11	5.54				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	0.00					
602	平江县文旅广体局						
602003	平江县非物质文化遗产保护和传承中心						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县非物质文化遗产保护和传承中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2025 年度）

填报单位（盖章）：平江县非物质文化遗产保护和传承中心　　单位负责人：　　李黄

部门基本信息	预算单位	平江县非物质文化遗产保护和传承中心			
	绩效管理联络员	方丽媛		联系电话	13762748222
	人员编制数	11人		实有人数	11人
	部门职能职责概述	宣传、保护、传承非物质文化遗产保护项目，包括平江花灯和平江民歌等，进行非物质文化遗产保护项目（平江花灯和平江民歌）的理论研究。举办非物质文化遗产学术、展览（演）及公益活动、交流、推介、宣传保护等工作。组织实施研究成果的发表和人才培训等工作职能，做好花鼓戏、花灯戏及歌舞演出以及剧场等相关工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	226.9	226.9	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	226.9	182.9		44	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	0	0		0	0
部门整体支出年度绩效目标	1、完成好湖南省第八届艺术节参赛剧目平江花灯小戏《送棉衣》的排练演出工作。 2、完成好舞台车音响设备的更新升级。 3、抓好会议及文艺活动承办，进一步提高服务水平，认真完成好每一场大型会议和文艺活动。 4、完成好送戏下乡和其他各项文艺演出工作任务。 5、继续深入开展文化进景区活动。 6、抓好安全生产工作。 7、完成好局党组下达的其他工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		经济成本指标	各项经费均不超预算		226.06万元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

年度绩效指标部门整体支出	成本指标	社会成本指标	控制在指标内	项目规划许可范围
		生态环境成本指标	控制在指标内	项目规划许可范围
	产出指标	数量指标	送戏下乡	≥162场
			其他各项文艺演出	≥30场
			开展文化进景区活动	≥6场
			会议及文艺活动承办场数	≥22场
		质量指标	群众精神文化生活品质，演出价值导向，艺术质量、演出创新程度及档案要求	完成
			保护地方剧种，培养艺术人才，传承非物质文化遗产，提升项目完成率	≥100%
		时效指标	按时完成	2025.01-2025.12
	效益指标	经济效益	非税收入20万元	≥20万元
		社会效益	推动文化与社会发展相结合，人民幸福指数不断提高	进一步提升
		环境效益	生态环境优化、人文环境融洽、文化氛围深厚	良好
		可持续影响	对院团可持续发展影响度	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App